

03/2016

# 安聯亞洲靈活債券基金 – 2015/2016 基金財政年度 下半年的預期每股派息

- 此基金主要投資於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場，並以亞洲國家為重點，以達致長期資本增值和收益。
  - 此基金須承受重大風險包括投資／一般市場、利率變動、信用、新興市場及貨幣（尤其是中國人民幣貨幣）的風險。
  - 此基金可投資於高收益（非投資級別與未評級）投資及可換股債券，須承擔較高的風險，如贖回、信譽、違約、利率變動、一般市場及流通性的風險。因此可能會增加原本投資金額損失之風險。
  - 此基金最多可將 10% 至 35% 的資產投資於由非投資級別主權發行機構（例如菲律賓）所發行或擔保的附息證券，因而須承擔較高的信用／違約及集中程度的風險，以及較大波動及較高風險水平。因此投資者可能會受嚴重虧損。
  - 此基金投資於在中國大陸境外發行的中國人民幣附息證券、可換股債券和憑證及離岸人民幣計價的資產，須承擔較高的流通性、交易對手的信用/無力償債及稅務政策及在投資前無足夠的人民幣可供進行貨幣兌換的風險。
  - 此基金可為有效投資組合管理（包括對沖）投資於金融衍生工具，會涉及較高的交易對手、流通性及市場風險。此基金不會為投資目的而廣泛投資於這些工具。
  - 此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下收入及／或原本投資金額或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。
  - 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
  - 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
- 附註：此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下收入及／或原本投資金額或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。股息派發適用於 AM 類收息股份(每月派息) 僅作參考，並沒有保證。正數派息並不代表正數回報。有關基金股息政策詳情，請參閱銷售文件。

安聯亞洲靈活債券基金（「本基金」）及其相關對沖股份類別的預期每月每股派息（息率並不保證，派息可從資本中支付）<sup>附註</sup>如下：

股份類別 <sup>#</sup>	ISIN	預期每月每股派息 <sup>附註</sup> (按各股份類別貨幣計算) (2016 年 4 月起生效)
AM 類收息股份 (港元)	LU0706718086	0.03750
AM 類收息股份 (美元)	LU0745992734	0.03750
AM 類收息股份 (H2 - 澳洲元對沖)	LU0706718243	0.05417
AM 類收息股份 (H2 - 加元對沖)	LU0706718755	0.03750
AM 類收息股份 (H2 - 歐元對沖)	LU0706718672	0.03333
AM 類收息股份 (H2 - 英鎊對沖)	LU0706718326	0.03750
AM 類收息股份 (H2 - 紐西蘭元對沖)	LU0790109010	0.05833
AM 類收息股份 (H2 - 新加坡元對沖)	LU0706718169	0.04167

上述圖表所示的各類收息股份派息於每半年回顧一次<sup>+</sup>。新每月預期派息水平預計將於基金財政年度次六個月，即 2016 年 4 月至 2016 年 9 月內<sup>+</sup>維持，或至另行通知。貨幣對沖股份類別派息水平或會因外匯利率走勢而短期出現變動。我們將會繼續檢討預期派息水平的合適性及可持續性。

如有任何疑問，請聯絡您的財務顧問、或致電安聯環球投資亞太有限公司(852) 2238 8000，查詢詳情。

香港代表  
安聯環球投資亞太有限公司  
2016 年 3 月 15 日

# 上述列表為截至 2016 年 3 月 15 日發售的 AM 類收息股份類別。

+ 實際檢討期及預期每月派息涵蓋期間如有更改恕不另行通知。

對沖貨幣股份類別並不適合本幣非相關對沖貨幣的投資者。

本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供或邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。

投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。投資者在投資之前應細閱銷售文件，瞭解基金詳情包括風險因素。本文件並未經香港證監會審核。發行人為安聯環球投資亞太有限公司。

安聯環球投資亞太有限公司（香港中環花園道 3 號中國工商銀行大廈 27 樓）是基金香港代表並受香港證監會（香港皇后大道中 2 號長江集團中心 35 樓）監管。